

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“).

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **DESIGN ENGINEERING, a. s.**
Právna forma: právnická osoba (akciová spoločnosť)
Sídlo: Palisády 1158/33, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
IČO: 36 609 633
Konajúca prostredníctvom: predstavenstvo- Ing. Peter Uhrovič , Mierová 622, Hliník nad Hronom 966 01 – predseda predstavenstva
Spôsob konania: Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Písomný právny úkon zaväzuje spoločnosť, ak je podpísaný predsedom predstavenstva, alebo dvomi členmi predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa vložka číslo: 6260/B

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba

Titul, meno a priezvisko : **JUDr. Igor Ribár, advokátska kancelária**
Sídlo: Nám sv. Michala 13/11, Hlohovec 920 01,
IČO.: 50544837
Zápis v zozname Slov. advokátskej komory pod č.: 7470

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 29.6.2017 vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zák.č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Partnera.

I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera v zmysle ustanovenia § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) je konečným užívateľom výhod:

Titul	Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum nar.	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing.	Peter	Uhrovič	Mierová 622/34 Hliník nad Hronom 966 01	29.12.1976	SVK	NIE

II

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, a to

- výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony k dátumu 28.06.2017
- zoznam akcionárov listinných akcií na meno vyhotovený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR a.s.
- spoločenská zmluva zo dňa 12.05.2006
- úplne znenie stanov zo dňa 23.10.2015
- zap.z mimoriadneho val. zhromaždenia zo dňa 22.10.2015 a 23.10.2015
- vyhlásenia osôb akcionárov a to: 1. Ing. Peter Uhrovič, Mierová 622/34, Hliník nad Hronom 966 01, nar. 29.12.1976; 2. Ing. Peter Uhrovič, Š.Moyseša 438/42, Žiar nad Hronom 965 01, nar. 06.05.1955; 3. Ing. Arch. Mária Drblíková, M.R.Štefánika 465/25, Žiar nad Hronom 965 01, nar. 11.04.1977; 4. Dušan Slašťan, Mlynská 484/6, Sliač 962 31, nar. 22.11.1946
- osobné údaje akcionárov Partnera v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu a súhlas so spracovaním daných osobných údajov
- potvrdenie banky o vedení účtu a dispozičnom práve k účtu Partnera
- účtovný prehľad záväzkov a prehľad pohybov na účte Partnera ku dňu 29.6.2017
- dotazník vytvorený za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyplnený a podpísaný predsedom predstavenstva Partnera. Obsahom daného dotazníka sú aj vyhlásenia Partnera(ďalej len „Dotazník“).

2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov ako napr. v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, v zbierke listín na stránke www.orsr.sk, v registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk, v centrálnom registri záložných práv dostupnom na www.notar.sk.

Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:

a) Partnerom je právnická osoba (akciová spoločnosť), spoločnosť DESIGN ENGINEERING, a. s., Palisády 1158/33, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06 , IČO: 36 609 633, DIČ: 2022206901, zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa , vložka číslo: 6260/B konajúca prostredníctvom predstavenstva, ktoré je tvorené predsedom predstavenstva Ing. Petro Uhrovičom, Mierová 622/34, Hliník nad Hronom 966 01, nar. 29.12.1976. Základné imanie Partnera je 100 000 € a je rozvrhnuté na akcie. Počet 1000, Druh: kmeňové, Podoba: listinné , Forma: akcie na meno , Menovitá hodnota: 100 EUR.

b) Podľa zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vyhotovený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR a.s., výpisu z obchodného registra, aktuálneho znenia stanov Partnera a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že Partner má základné imanie 100 000 €, ktoré je rozvrhnuté na počet 1000 akcií(Druh: kmeňové, Podoba: listinné , Forma: akcie na meno) s menovitou hodnotou 100 EUR. Vlastníkmi akcií partnera sú dané osoby:

1. Ing. Peter Uhrovič, Mierová 622/34, Hliník nad Hronom 966 01, Počet akcií: 930, Druh: kmeňové, Podoba: listinné, Forma: akcie na meno , Menovitá hodnota: 100 EUR, t.j. **93 %** podiel na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku.

2. Ing. Peter Uhrovič, Š.Moysesova 438/42, Žiar nad Hronom 965 01, Počet akcií: 50, Druh: kmeňové, Podoba: listinné , Forma: akcie na meno, Menovitá hodnota: 100 EUR, t.j. **5 %** podiel na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku.

3. Ing. Arch. Mária Drblíková, M.R.Štefánika 465/25, Žiar nad Hronom 965 01, Počet akcií 10, Druh: kmeňové, Podoba: listinné , Forma: akcie na meno , Menovitá hodnota: 100 EUR, t.j. **1 %** podiel na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku.

4. Dušan Slašťan, Mlynská 484/6, Sliač 962 31, Počet 10, Druh: kmeňové, Podoba: listinné , Forma: akcie na meno , Menovitá hodnota: 100 EUR, t.j. **1 %** podiel na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku.

Deň zápisu Partnera do Obchodného registra je 14.6.2006. Valného zhromaždenia Partnera dňa 23.10.2015, schválilo zmenu právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Podľa čl. 3 Stanov Partnera Partner bol založený bez výzvy na upísanie akcií, s tým že spoločníci upísali všetky akcie. Spoločníci splatili emisný kurz nimi upísaných akcií v plnej výške pred podaním návrhu na zápis zmeny právnej formy spoločnosti do obchodného registra. Podľa čl. IV. Stanov Partnera s akciou na meno sú spojené práva akcionára vyplývajúce z právnych predpisov a stanov, najmä právo podieľať sa podľa právnych predpisov a stanov Partnera na riadení spoločnosti, na jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou spoločnosti. Podľa daného článku Stanov Partnera prevod listinných akcií na meno sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie. Na účinnosť prevodu akcie sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov. Akcionári Partnera majú predkupné právo v prípade rozhodnutia iného akcionára o prevode svojich akcií. Podľa čl. VII stanov Partnera Valné zhromaždenie je spôsobilé uznávať sa ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou spolu 51 % základného imania spoločnosti. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitej hodnôt jeho akcií násobkom 1, -€. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ stanovy alebo právny predpis neurčuje väčší počet hlasov. Stanovy partnera v čl. VIII určujú prípady kedy je potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných akcionárov.

c) V mene Partnera koná predstavenstvo, jeho členom je predseda predstavenstva: Ing. Peter Uhrovič, Mierová 622/34, Hliník nad Hronom 966 01. Zo stanov Partnera vyplýva, že za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Písomný právny úkon zaväzuje spoločnosť, ak je podpísaný predsedom predstavenstva, alebo dvomi členmi predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. Vzťah medzi spoločnosťou a členom predstavenstva sa pri zriaďovaní záležitostí spoločnosti v zmysle prvej vety § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, nakoľko členovia predstavenstva nemajú s Partnerom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie. Z výpisu obchodného registra a z dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s tretťou osobou. Zo Stanov Partnera, z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že Partner má zriadenú dozornú radu členmi ktorej sú akcionári Ing. Peter Uhrovič, Š.Moyses 438/42, Žiar nad Hronom 965 01; Ing. Arch. Mária Drblíková, M.R.Štefánika 465/25, Žiar nad Hronom 965 01 a Dušan Slašťan, Mlynská 484/6, Sliač 962 31. Pôsobnosť dozornej rady je upravená v článku XI stanov Partnera, pričom členovia dozornej rady, ktorí sú zároveň akcionári majú spolu 7 % priamy podiel na hlasovacích právach alebo podiel na zisku partnera.

d) Získané údaje o fyzickej osobe (spoločníka/konateľa Partnera) si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili akcionári. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zák.č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na preukaze. Oprávnená osoba zároveň preverením na stránke www.minv.sk zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu spoločníka Partnera.

e) z Dotazníka vyplýva, že Partnera po riadnom poučení a oboznámení sa s príslušnou legislatívou potvrdzuje, že

- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú počtu akcionárov a akcií
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v Partnerovi
- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v Partnerovi;
- neexistuje žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem akcionára Partnera, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda Partnera, a to najmä ale nie výlučne, na základe zmluvy o podmienenom prevode akcií v Partnerovi, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem akcionára Partnera, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve;
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem akcionára Partnera, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora na základe akejkoľvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody
- Partner nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu /dohodu o financovaní (najmä

prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom) , že neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia strana neposkytla zabezpečenie záväzkov Partnera, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera

- jedine 1. Ing. Peter Uhrovič, Mierová 622/34, Hliník nad Hronom 966 01, 2. Ing. Peter Uhrovič, Š. Moysesova 438/42, Žiar nad Hronom 965 01, 3. Ing. Arch. Mária Drblíková, M. R. Štefánika 465/25, Žiar nad Hronom 965 01, 4. Dušan Slašťan, Mlynská 484/6, Sliač 962 31, nar. 22.11.1946 sú akcionári Partnera

- podľa jeho najlepších vedomostí a pri zachovaní odbornej starostlivosti je jeho činnosť plne v súlade s príslušnými daňovými a účtovnými predpismi a nesmeruje k ich porušeniu

- údaje uvedené v tomto dotazníku a v prílohách sú pravdivé, úplne a aktuálne a ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť

- oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty potrebné pre činnosť Opravnej osoby podľa Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 29.06.2017

- nezamlčal žiadne skutočnosti a informácie dôležité pre zistenie konečného užívateľa výhod

- že bol oboznámený s definíciou konečného užívateľa výhod podľa § 6a zák. č. 297/2008 Z. z. Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, že jej porozumel, na základe čoho uvádza, že podľa neho je konečným užívateľom výhod akcionár Ing. Peter Uhrovič, Mierová 622/34, Hliník nad Hronom 966 01, nar. 29.12.1976,

- že neexistuje tretia osoba ktorá (priamo alebo nepriamo) získala od partnera najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala tovary alebo služby)

f) Z vyhlásení osôb akcionárov vyplýva, že ako vlastníci akcií Partnera po riadnom poučení a oboznámení sa s príslušnou legislatívou potvrdzujú

- že nie sú vlastníci akcií v Partnerovi za tretiu osobu

- že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

- že nemajú uzatvorenú zmluvu o hlasovacích právach, zmluvu o správe akcií v Spoločnosti, ani žiadnu obdobnú písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala akcie v Spoločnosti

- že nie sú viazaní žiadnymi záväzkami vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Spoločnosti

- že nepreviedli svoje akcie ani svoje právo na podiel zo zisku Spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene

- že nepreviedli svoje hlasovacie práva v Spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene a že nie sú viazaní žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Spoločnosti, ale hlasovacie práva vykonávajú samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet

- že nevykonávajú svoje práva akcionára Spoločnosti spoločne s inou osobou konajúcou s nimi v zhode alebo spoločným postupom

- že neuzavreli s tretou osobou žiadnú písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Spoločnosť

-že akcionári, ktorý sú členmi orgánov Spoločnosti nemajú uzatvorenú zmluvu ktoré by im zakladali najmä, nie výlučne právo na hospodárky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera titulom odmeny za výkon funkcie alebo titulom odmeny z pracovného pomeru

h) Z verejnej dostupných informácií, z účtovných podkladov poskytnutých Partnerom (najmä z účtovnej závierky 2016, účtovný prehľad záväzkov a prehľad pohybov na účte Partnera ku dňu 29.6.2017) a Dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nie je záložcom/ záložným dlžníkom a nemá zriadené Záložne právo k pohľadávkam alebo hnuteľným veciam. Uvedené si oprávnená osoba preverila aj v centrálnom registri záložných práva dostupnom na www.notar.sk. Oprávnená osoba zistila, že Partner nie je vlastníkom nehnuteľností. Oprávnená osoba ďalej zistila, že partner nevlastní žiadne vlastné akcie a vlastné obchodné podiely iných subjektov; že Partner neemitoval dlhopisy ani zmenky; že Partner nie je zaťažený dlhodobým bankovým úverom. Po oboznámení sa s účtovnými podkladmi Oprávnená osoba nemala za preukázané, žeby tretia osoba mala právo z obratu Partnera, a to najmenej vo výške 25 %, spolu so splnením podmienky, že uvedené plnenie by táto osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1./2016. Z účtovných podkladov Partnera a dotazníka teda vyplývalo, že Partner nemá za obdobie 1.01.2016 k dátumu vyhotovenie verifikačného dokumentu iné záväzky ktorých hodnota by presahovala 25% z podnikania partnera, spolu so splnením podmienky, že oprávnený zo záväzku by nezískal (resp. by nemohla získať) tento záväzok za trhových podmienok v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1./2016. Oprávnená osoba taktiež overila na stránke www.orsr.sk že v zbierke listín k dnešnému dňu sa nenachádza aktuálnejšie znenie spoločenskej zmluvy, stanov ako to, čo predložil Partner verejného sektora. Oprávnená osoba z Obchodného vestníka dostupnom na portáli <https://www.justice.gov.sk/> zistila, že voči Partnerovi nie je ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu vedené žiadne konkurzné ani reštrukturalizačné konanie. Oprávnená osoba lustráciou v registroch Úradu priemyselného vlastníctva SR zistila, že Partner nemá na Úrade priemyselného vlastníctva SR žiaden záznam o registrovanom práve. Oprávnená osoba zistila, že disponentom firemného účtu partnera je jedine osoba identifikovaná v čl. I ako konečný užívateľ výhod. Vo väzbe na vyššie uvedené je možné teda konštatovať, že neexistuje tretia osoba/veriteľ, ktorá by spĺňala kritéria podľa § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. a mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod titulom ovládania Partnera vyššie uvedenými spôsobmi, najmä prostredníctvom záložných práv, peňažných záväzkov alebo osôb ktorí by boli vlastníkami zmenky, dlhopisu s právom výplaty peňazí voči Partnerov.

3. Na základe osobného rozhovoru s Akcionármi Partnera, obsahu zaobstaraných dokumentov dospela Oprávnená osoba k záveru, že nie je dôvod pochybovať o tom, že osoba uvedená v článku I ods.1 spĺňa kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod. Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom a jeho akcionármi, nevyplýva, žeby akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala kritéria podľa § 6a Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, resp. žeby existovala iná fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií, a preto sa na účely Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a v zmysle výkladového stanoviska UVO č. 1/2016 (Mutatis mutandis pre Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti) za konečného užívateľa výhod u Partnera považuje osoba uvedená v článku I ods.1.

III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Z prehľási obsiahnutých v Dotazníku, z vyhlásení osôb akocinárov vyplýva, že daná osoba nie sú osobou, ktorá je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike (Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.).
2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je osoba, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda, že v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. z) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažujú za verejného funkcionára.

IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
2. Nakoľko existujú fyzické osoby spĺňajúce kritéria uvedené v § 6a ods.1 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa v § 6a ods.2 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 ZRPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.
2. Verifikačný dokument bol vytvorený za účelom splnenia povinnosti Partnera v zmysle ust. §22 ods.2 ZRPVS.

V Hlohovci, dňa 18.07.2017

JUDr. Igor Ribár

Advokátska kancelária
JUDr. Igor Ribár
Nám. Sv. Michala 11
920 01 Hlohovec
IČO: 50544837 DIČ: 1084907010